

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2001 106 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 172208

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1192037001 202 RAZON SOCIAL: CARRETSX S.A. 203 EXPEDIENTE: 5882

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	197,17	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	5.243,97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	5,06
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	5.746,66
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	10.997,69
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	600	10.997,69
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0,25	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	197,42	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	46.802,75	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MACINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(829,71)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	358	45.973,04	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710	---
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	17.837,41	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	17.837,41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	64.007,87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	703,63	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
IMPUESTOS IESS E IMPUESTOS	404	12,00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	5.191,07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	715,63	GASTOS DE VIAJE	754	---
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7,24
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	232,20
PRESTAMOS DE ASOCIADOS (LOCALES O CASA MATRIZ)	412	7.037,54	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	239,72
LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	LOCALES	761	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	7.037,54	AL EXTERIOR	762	---
TOTAL DEL PASIVO	420	7.753,17	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	46,20
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.000,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	6.307,03
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	51.267,47	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	4.690,16
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.987,23	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	4.690,16
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	56.254,70	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	64.007,87	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	4.690,16
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	103,63
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	4.690,16
NOMBRE: _____ NOMBRE: _____			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
C.I. _____ C.I. _____			EN EL PAIS	809	---
			EN EL EXTERIOR	810	---
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
PAGO PREVIO	901	---	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	5.243,97
INTERESES POR MORA	902	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
MULTAS	904	5,00	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	---
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS	815	---
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	---
919 U.S.\$	5,00	925 No	927	---	---
U.S.\$	---	928 U.S.\$	928	---	---

IMPUESTO DEL PRECIFICADO  
 00-000-215727-2  
 12/JUN/2001